

2023 年度

原州区医疗保障局

部门决算

(汇总版)

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区医疗保障局：研究拟订原州区医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需要，减轻医药费用负担。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。

建立健全我区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金支付方式改革。贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

原州区医疗保险服务中心：承担着全区城乡居民基本医疗保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。

二、机构设置

原州区医疗保障局为全额拨款正科级政府行政部门，单位内设办公室和综合业务室。所属一个二级预算单位：原州区医疗保险服务中心为全额拨款副科级公益一类事业单位，单位内设办公室、医疗保险业务经办股、稽查审核股、基金财务管理股、统计信息股五个职能股室。

按照部门决算编报要求，纳入原州区医疗保障局 2023 年度部门决算编报范围的单位共两个，包括一个二级预算单位。

1. 原州区医疗保障局
2. 原州区医疗保险服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 三 年

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,250,557.36	一、一般公共服务支出	31	63,500.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,174.68	八、社会保障和就业支出	38	660,867.66
	9		九、卫生健康支出	39	6,078,929.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	464,593.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7,251,732.04	本年支出合计	59	7,267,891.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	267,308.44	年末结转和结余	61	251,149.42
总计	30	7,519,040.48	总计	62	7,519,040.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2						3
合计			7,251,732.04	7,250,557.36						1,174.68			
201			63,500.00	63,500.00									
	2019999		63,500.00	63,500.00									
208			678,353.66	678,353.66									
	2080505		345,004.16	345,004.16									
	2080506		333,349.5	333,349.5									
210			6,082,105.46	6,080,930.78						1,174.68			
	2101103		25,608.54	25,608.54									
	2101199		155,475.59	155,475.59									
	2101301		1,372,600.00	1,372,600.00									
	2101399		741,277.87	741,277.87									
	2101501		1,156,793.70	1,156,793.70									
	2101505		216,892.1	216,892.1									
	2101506		96,472.61	96,123.00						349.61			
	2101550		1,766,201.34	1,766,201.34									
	2101599		550,783.71	549,958.64						825.07			
221			427,772.92	427,772.92									
	2210201		249,465.92	249,465.92									
	2210203		178,307	178,307									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	7,267,891.06	4,217,447.45	3,050,443.61		
201			一般公共服务支出	63,500.00		63,500.00		
2019999			其他一般公共服务支出	63,500.00		63,500.00		
208			社会保障和就业支出	660,867.66	660,867.66			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,578.4	338,578.4			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322,289.26	322,289.26			
210			卫生健康支出	6,078,929.72	3,091,986.11	2,986,943.61		
2101103			公务员医疗补助	28,170.03	28,170.03			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	144,420.99	144,420.99			
2101301			城乡医疗救助	1,372,600.00		1,372,600.00		
2101399			其他医疗救助支出	741,277.87		741,277.87		
2101501			行政运行	1,153,194.24	1,153,194.24			
2101505			医疗保障政策管理	216,892.1		216,892.1		
2101506			医疗保障经办事务	106,215.00		106,215.00		
2101550			事业运行	1,766,200.85	1,766,200.85			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	549,958.64		549,958.64		
221			住房保障支出	464,593.68	464,593.68			
2210201			住房公积金	286,286.68	286,286.68			
2210203			购房补贴	178,307	178,307			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区医疗保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,250,557.36	一、一般公共服务支出	33	63,500.00	63,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	660,867.66	660,867.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6,106,079.83	6,106,079.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	464,593.68	464,593.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	7,250,557.36	本年支出合计	59	7,295,041.17	7,295,041.17	
年初财政拨款结转和结余	28	118498.61	年末财政拨款结转和结余	60	74,014.80	74,014.80	
一、一般公共预算财政拨款	29	118498.61		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	7,369,055.97	合计	64	7,369,055.97	7,369,055.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7,267,891.06	4,217,447.45	3,050,443.61
201			一般公共服务支出	63,500.00		63,500.00
2019999			其他一般公共服务支出	63,500.00		63,500.00
208			社会保障和就业支出	660,867.66	660,867.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,578.4	338,578.4	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322,289.26	322,289.26	
210			卫生健康支出	6,078,929.72	3,091,986.11	2,986,943.61
2101103			公务员医疗补助	28,170.03	28,170.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	144,420.99	144,420.99	

2101301	城乡医疗救助	1,372,600.00		1,372,600.00
2101399	其他医疗救助支出	741,277.87		741,277.87
2101501	行政运行	1,153,194.24	1,153,194.24	
2101505	医疗保障政策管理	216,892.1		216,892.1
2101506	医疗保障经办事务	106,215.00		106,215.00
2101550	事业运行	1,766,200.85	1,766,200.85	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	549,958.64		549,958.64
221	住房保障支出	464,593.68	464,593.68	
2210201	住房公积金	286,286.68	286,286.68	
2210203	购房补贴	178,307	178,307	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,101,668.92	302	商品和服务支出	343,371.77	310	资本性支出	32835.00	
30101	基本工资	945,795	30201	办公费	58,014.5	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,147,057	30202	印刷费	35,358	31002	办公设备购置	32835.00	
30103	奖金	784,581	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	95,752.00	30205	水费	6649.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	338,578.40	30206	电费	9116.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	322,289.26	30207	邮电费	10,439.38	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	144,420.99	30208	取暖费	5,700.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	28,170.03	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8,738.56	30211	差旅费	64,105.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	286,286.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3,360.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	61,605.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	31,006.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43,633.2	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3,360.00	30240	税金及附加费用	39.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	17,606.44	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,105,028.92	公用经费合计						343,371.77
合 计			4,448,400.69						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门:原州区医疗保障局

金额单位:元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7,519,040.48 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,128,053.5 元，降低 51.95%，主要原因是中心本年度医疗救助补助资金减少，2022 年度中心和局本级共退休两人工资性支出比 2023 年工资性支出高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,251,732.04 元，其中：财政拨款收入 7,250,557.36 元，占比 99.98%；其他收入 1,174.68 元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,267,891.06 元，其中：基本支出 4,217,447.45 元，占比 58.03%；项目支出 3,050,443.61 元，占比 41.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,369,055.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,028,694.09 元，降低 52.14%，主要原因是中心本年度医疗救助补助资金减少，2022 年度中心和局本级共退休两人工资性支出比 2023 年工资性支出高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,267,891.06 元，占比本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 8,151,360.39 元，降低 52.86%，主要原因是本年度中心医疗救助补助资金减少，2022 年度中心和局本级共退休两人工资性支出比 2023 年工资性支出高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,267,891.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63,500.00 元，占 0.874%；社会保障和就业（类）支出 660,867.66 元，占 9.093%；卫生健康（类）支出 6,078,929.72 元，占 83.641%；住房保障（类）支出 464,593.68 元，占 6.392%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,385,587.00 元，支出决算 7,267,891.06 元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于预算数的主要原因：1、本年度增加项目资金支出；2、本年度增加新招考人员；其中（按支出功能分类说明）：（1）社会保障和就业支出增加 85,481.74 元；（2）卫生健康支出增加 575,674.56 元；（3）住房保障支出增加 171,356.46 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,448,400.69 元，其中：人员经费 4,105,028.92 元，公用经费 343,371.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,101,668.92 元，较 2023 年度年初预算数增加 215,037.88 元，增长 5.53%，主要原因是中心 2022

年新入职一名职工，2023年补发该职工2023年的工资，局本级2023年新增一名干部；较2022年度决算数减少99,367.63元，降低2.37%。

2. 商品和服务支出343,371.77元，较2023年度年初预算数增加207,336.81元，增长152.41%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、税金及附加费用、其他商品与服务支出的增加；较2022年度决算数增加211,194.4元，增长159.78%。

3. 对个人和家庭的补助3,360.00元，较2023年度年初预算数减少12,813.00元，降低79.22%，主要原因是退休人员民族团结奖调至奖金里；较2022年度决算数减少300元，降低8.20%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说

明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出 343,371.77 元，比 2022 年度增加 211,194.4 元，增长 159.78%。主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、税金及附加费用、其他商品和服务支出增加。主要包括：办公费 45,671.5 元、印刷费 35,358 元、水费 4,929.1 元、电费 5,381.58 元、邮电费 768.04 元、取暖费 5,700 元、差旅费 49,165 元、培训费 61,605 元、税金及附加费用 39.02 元、其他商品和服务支出 16,476.44 元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 283,516.5 元。其中：政府采购货物支出 195,262.5 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 88,254.00 元。授予中小企业合同金额 283,516.5 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门及所属下属单位房屋面积共 473.44 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算二级项目 8 个，共涉及资金 277.656337 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

所属下属单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 6 个，共涉及资金 5236.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

原州区医保局根据年初设定的绩效目标，“80*”项目自评得分为 85 分。

原州区医疗保险服务中心根据年初设定的绩效目标，“70*”项目自评得分为 77 分。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		原州区医疗保障局		实施单位	原州区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:			98	98	100	100%	100	
其中:当年财政拨款			98	98	100	100%	100	
上年结转资金								
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	加强政策宣传引导,基本实现城乡居民应保尽保;不断规范医疗行为,确保各项医疗基金安全稳定运行。			按照相关文件、政策规定,及时加强政策宣传引导,基本实现城乡居民应保尽保。				
目标	基金安全稳定运行。			城乡居民应保尽保。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	培训各级医保经办人员、基金监管人员	100%	100%	10	10	
			印制医保费用征缴宣传彩折页	100%	100%	10	10	
			聘请法律顾问,依法开展医保工作制定法制方案	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保原州区各级经办人员均能熟知政策,熟练操作参保缴费系统。	熟练	熟练	5	5	
			定点医药机构及参保人员法制及自觉维护医疗保障基金安全意识明显提升。	有所提升	提升	5	4	
			提升医保基金监管能力、医保综合服务能力	有所提升	提升	5	4	
	时效指标	按年度计划完成	按时完成	按时完成	5	5		
	成本指标	按预算指标金额 98 万元执行	100%	100%	10	5		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	让骗套医保基金的行为得以有效打击	有所打击	打击	10	7	
社会效益指标		医保政策知晓率	≥95%	≥90%	10	7		
可持续影响指标		可持续影响率	100%	100%	10	10		
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	医保服务满意度≥90%	≥90%	85%	10	8		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度城乡居民医疗保险县(区)配套资金							
主管部门		原州区医疗保障局			实施单位:原州区医疗保险服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		424.66	424.66		100%		
		其中:当年财政拨款		424.66	424.66		100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度城乡居民医疗保险县(区)配套资金				2023年度城乡居民医疗保险县(区)配套资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	原州区城乡居民参加基本医疗保险人数	35.7万人	35.7万人	20	20		
			质量指标	城乡居民基本医疗保险权益保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	城乡居民医疗保险配套资金按期完成率	100%	100%	20	20		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	减轻居民医疗负担和居民经济负担	稳步提升	稳步提升	10	10		
			社会效益 指标	切实维护城乡居民医疗权益,维护社会和	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续 影响指标	对城乡居民享受国家医保政策的可持续影	稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	95%	95%	95%	10	8		
			提升服务对象满意度	稳步提升	稳步提升				
	总 分						100	98	

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
- 8、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料